

## 上海百事通信息技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证监事会正常运作举行了职工代表监事换届选举。根据有关规定，公司于2017年12月22日在公司会议室以现场方式召开第一届职工代表大会第七次会议。公司工会于2017年12月11日以电子邮件方式向全体职工代表发出通知。本次职工代表大会应出席职工代表50人，实际出席并表决职工代表50人。本次会议由工会主席张宁女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海市职工代表大会条例》和《上海市职工代表大会工作规范》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举张宁女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：

选举张宁女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自第二届监事会成立之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。张宁女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定。第一届监事会任期届满至第二届监事会职工代表监事就任之前，原职

工代表监事继续履行职工代表监事职责。

表决结果：50票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件目录

- (一) 《上海百事通信息技术股份有限公司第一届职工代表大会第七次会议决议》。

特此公告。

上海百事通信息技术股份有限公司

